

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6月30日

编制单位：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑俭英	村干部	7000	7000		2100.6	11,899.40	
郑少波	村干部	6500	6500		1999.6	11,000.40	
郑建彬	村干部	6000	6000		1898.6	10,101.40	
郑嘉愉	村干部	6000	6000		1898.6	10,101.40	
容颂德	村干部	6000	6000		1898.6	10,101.40	
郑社亮	村干部	6000	6000		1898.6	10,101.40	
罗仪	办公大厅工作人员	4000	1500	300.00	604.59	5,195.41	端午值班
郑惠坤	办公大厅工作人员	3640	1500		604.59	4,535.41	
郑伟基	办公大厅工作人员	3440	1500		604.59	4,335.41	
郑嘉敏	办公大厅工作人员	4300	2000		704.59	5,595.41	
郑洁莹	办公大厅工作人员	4980	3500	300.00	704.59	8,075.41	端午值班
郑杰雅	办公大厅工作人员	4280	2000		704.59	5,575.41	
林卫英	办公大厅工作人员	2400			200	2,200.00	
郑忠贤	办公大厅工作人员	4500	2000		704.59	5,795.41	
容伯怡	办公大厅工作人员	3340	1500		604.59	4,235.41	
郑浩然	办公大厅工作人员		500		0	500.00	
郑振球	财务工作人员	5600	3500		763.69	8,336.31	
郑华乐	财务工作人员	5200	3500		763.69	7,936.31	
郑丽媚	财务工作人员	5000	3500	300.00	763.69	8,036.31	端午值班
邝慧君	财务工作人员	3040	1500		604.59	3,935.41	
郑嘉宏	护林巡查人员	3520	1500	300.00	604.59	4,715.41	端午值班
郑子坚	护林巡查人员	3520	1500		604.59	4,415.41	
郑帝松	护林巡查人员	3200	1500		604.59	4,095.41	
郑子力	护林巡查人员	4600	2000		704.59	5,895.41	
郑冬成	监委	1216			0	1,216.00	
吴国坚	监委	1216			0	1,216.00	
张艳娇	绿化清洁员	500			0	500.00	
幸洁兰	绿化清洁员	500			0	500.00	
严锦杏	绿化清洁员	500			0	500.00	
郑文忠	治安人员	3620	500		604.59	3,515.41	
郑俭峰	治安人员	4120	500		604.59	4,015.41	
郑子轩	治安人员	4120	500		604.59	4,015.41	
合计：		121,852.00	73,500.00	1,200.00	24,359.11	172,192.89	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

成婉华

资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		4,955,113.41	6,640,689.65	短期借款			
其中：现金		130.05	2,422.84	应付款项		33,157,297.21	33,436,130.34
银行存款		4,954,983.36	6,638,266.81	应付工资		194,312.00	201,352.00
短期投资		1,463,266.00	1,463,266.00	应付劳务费			
应收款项		9,961,375.81	10,085,478.11	应交税费			-3,262.91
存货				流动负债合计		33,351,609.21	33,634,219.43
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,379,755.22	18,189,433.76	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		17,671,955.87	17,671,955.87	专项应付款		8,947,701.34	8,445,476.09
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,947,701.34	8,445,476.09
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		42,299,310.55	42,079,695.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		75,941,676.02	76,395,095.16				
减：累计折旧		10,887,940.17	11,484,488.59				
固定资产净值		65,053,735.85	64,910,606.57				
在建工程		7,083,607.31	6,903,533.47				
固定资产清理							
固定资产小计		72,137,343.16	71,814,140.04				
无形资产原值		103,088,012.58	103,088,012.58				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		103,088,012.58	103,088,012.58	资本		2,511,950.53	2,511,950.53
公益性生物资产				公积公益金		190,737,482.87	190,876,496.28
长期待摊费用		50,000.00	50,000.00	未分配收益		-26,221,677.12	-24,654,600.08
非流动资产合计		192,947,311.61	192,624,108.49	所有者权益合计		167,027,756.28	168,733,846.73
资产总计		209,327,066.83	210,813,542.25	负债和所有者权益总计		209,327,066.83	210,813,542.25

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人 

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	685,503.42	4,854,351.22	一、经营支出	120,780.19	998,907.18
出租收入	641,809.42	3,976,106.52	出租成本	0.00	25,726.50
其他经营收入	38,694.00	878,244.70	其他经营成本	120,780.19	973,180.68
垃圾费收入	0.00	4,000.00	经营性固定资产折旧费	88,151.07	537,771.82
增值税	38,694.00	874,244.70	垃圾费支出	0.00	104,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	32,629.12	330,908.86
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	42,004.05	53,394.40
四、其他收入	18,385.42	72,447.41	城市维护建设税	0.00	14,913.99
存款利息收入	10,539.41	20,760.60	教育费附加	0.00	8,948.39
违约金收入	0.00	10,000.00	地方教育附加	0.00	5,965.60
其他	7,846.01	41,686.81	房产税	42,004.05	23,566.42
水电费收入	4,646.01	38,106.22	三、管理费用	394,942.20	1,953,198.49
其他	3,200.00	3,580.59	干部报酬	75,000.00	470,100.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	279,752.00	1,054,958.00
	0.00	0.00	办公费	25.00	4,340.00
	0.00	0.00	水电费	4,311.89	19,617.19
	0.00	0.00	书报费	0.00	486.91
	0.00	0.00	折旧费	9,700.26	58,776.60
	0.00	0.00	修缮费	0.00	10,221.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,865.00	1,865.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,996.20	17,980.09
	0.00	0.00	机动车辆费	30.00	7,379.74
	0.00	0.00	其他费用	21,261.85	307,473.96
	0.00	0.00	医保社保	11,992.45	147,180.56
	0.00	0.00	公积金	4,600.00	91,100.00
	0.00	0.00	工会经费	2,288.40	13,562.80
	0.00	0.00	广告宣传费	2,381.00	22,072.00
	0.00	0.00	误餐费	0.00	4,948.60
	0.00	0.00	保险费	0.00	28,610.00
	0.00	0.00	四、公益支出	17,150.32	316,062.80
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,150.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,500.00	20,425.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	189,145.00
	0.00	0.00	文体体育	11,610.00	15,510.00
	0.00	0.00	医保社保	3,740.32	30,558.80
	0.00	0.00	殡改	300.00	5,550.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	49,794.00
	0.00	0.00	消防	0.00	930.00
	0.00	0.00	五、其他支出	11,878.14	60,158.72
	0.00	0.00	防汛抢险支出	750.00	5,462.60

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他	11,128.14	54,696.12
	0.00	0.00	水电费支出	11,128.14	52,168.12
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	2,528.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	453,419.14
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	219,753.84
	0.00	0.00	房屋及构筑物	0.00	219,753.84
	0.00	0.00	管理用	0.00	16,996.00
	0.00	0.00	电子电器设备	0.00	16,996.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	91,641.89
	0.00	0.00	其他	0.00	91,641.89
	0.00	0.00	支农用	0.00	125,027.41
	0.00	0.00	其他	0.00	125,027.41
收入合计	701,888.84	4,926,798.63	支出合计	586,754.90	3,835,140.73
			收支差额	115,133.94	1,091,657.90

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	730.37
2024-06-03	付-经手人：郑嘉愉乌石原籍村民郑康明（抗日战士）身故家属慰问金		0.00	300.00	430.37
2024-06-03	付-经手人：郑丽媚乌石村载德大塘公园厕所2023.11-2024年3月水费		0.00	402.91	27.46
2024-06-05	提取备用金（用作日常零散开支）		5,000.00	0.00	5,027.46
2024-06-05	付-经手人：郑丽媚代乌石村三、四队支付2023年12月-2024.4.11日龙头仔商住楼水费		0.00	400.86	4,626.60
2024-06-11	付-经手人：郑伟基乌石村委会公车粤TF99373补胎费用		0.00	30.00	4,596.60
2024-06-11	付-中山市煜财电子商行乌石村委会办公大厅电脑主板和内存更换费		0.00	950.00	3,646.60
2024-06-13	付-经手人：郑丽媚乌石村委会“五一”假期期间防汛抢险、清洁加班误工餐费		0.00	750.00	2,896.60
2024-06-13	付-经手人：郑嘉敏乌石村委会2024年端午节开展手工活动费（购买香囊）		0.00	239.76	2,656.84
2024-06-17	付-经手人：郑伟乾乌石村2024年5月人居环境机电用具、环卫车用油费		0.00	164.20	2,492.64
2024-06-20	付-经手人：郑丽媚乌石村委会企业办公室消防水费		0.00	69.80	2,422.84
合计：			5,000.00	3,307.53	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	6,340,303.02
2024-06-01	收-李雁峰-200018005001-2200042024年5-6月乌石村万里路2号7卡商铺-租金		3,600.00	0.00	6,343,903.02
2024-06-01	收-李安全-200018005001-2100152024年4-6月小商品广场商铺-租金		1,500.00	0.00	6,345,403.02
2024-06-03	收-中山市学友文体用品有限公司交来乌石村文昌路71号商铺2023年11-12月租赁税		12,110.00	0.00	6,357,513.02
2024-06-03	收-史智波-200018005001-202300042024年4-6月万里路2号22卡商铺租赁-租金		9,300.00	0.00	6,366,813.02
2024-06-03	收-中山南方体育设施工程有限公司-200018005001-2300022024年6月乌石村万里路2号16卡商铺-租金		1,800.00	0.00	6,368,613.02
2024-06-03	收-徐秋红-200018005001-202300102024年6月载德路教师楼D301号房租赁-租金		650.00	0.00	6,369,263.02
2024-06-03	收-韦志-200018005001-202300142024年6月乌石村载德小学教师宿舍81.19平方米出租房（C202号房）租赁-租金		650.00	0.00	6,369,913.02
2024-06-03	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2024年5月增值税及附加税		0.00	35,892.03	6,334,020.99
2024-06-03	付-中山市税务局乌石村委会及生产小组2024年5月房产税		0.00	42,004.05	6,292,016.94
2024-06-03	付-中山市税务局乌石经济联合社2024年5月工会经费		0.00	2,288.40	6,289,728.54
2024-06-03	付-中山市税务局乌石村两委及工作人员2024年6月社保费		0.00	39,271.12	6,250,457.42
2024-06-04	收-练瑞阳-200018005001-2100172024年3月三乡镇小琅环路联发建材城-租金		238,203.00	0.00	6,488,660.42
2024-06-04	收-罗火英-200018005001-202400032024年6月鸭子湖79号租赁-租金		1,000.00	0.00	6,489,660.42
2024-06-04	付-中国电信中山分公司乌石村委会2024年5月各办公室电话费		0.00	2,996.20	6,486,664.22
2024-06-05	收-龚兴富-200018005001-2000122024年2.25-3月24日中山市三乡镇文昌中路75号商铺-租金		47,989.20	0.00	6,534,653.42
2024-06-05	收-陈少旭交来乌石村下头坎、孙屋后用地2024年4月水电费		1,115.50	0.00	6,535,768.92
2024-06-05	付-经手人：胡振伟（附表）2024年乌石村参加和美乡村篮球赛误工及交通补贴费用		0.00	3,900.00	6,531,868.92



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-05	付-经手人：胡振伟（附表）。2024年乌石村参加和美乡村篮球赛误工餐费		0.00	4,200.00	6,527,668.92
2024-06-05	付-中山火炬开发区流行地带百货行2024年乌石村参加和美乡村篮球赛购买运动服装费用		0.00	3,510.00	6,524,158.92
2024-06-05	提取备用金（用作日常零散开支）		0.00	5,000.00	6,519,158.92
2024-06-06	收-中山市三乡镇骏翔制鞋厂（诚邦公司）-200018005001-202300162024年4-5月三乡镇乌石村莲塘下路10号厂房租赁-租金		55,200.00	0.00	6,574,358.92
2024-06-06	收-广州天亿建筑设备租赁有限公司-200018005001-202300122024年5-6月乌石村“先屋后、下头坎”4411.4平方米住宅用地出租租赁-租金		35,291.20	0.00	6,609,650.12
2024-06-06	收-郑均玉-200018005001-2200012024年3-4月三乡文昌路72号商铺-租金		14,000.00	0.00	6,623,650.12
2024-06-06	收-中山市南北餐饮管理有限公司-200018005001-202300172024年4-6月乌石村万里路2号17卡商铺租赁-租金		6,390.00	0.00	6,630,040.12
2024-06-06	收-广州天亿建筑设备租赁有限公司交来乌石村下头坎、孙屋后用地2024年4月水电费		1,545.40	0.00	6,631,585.52
2024-06-06	收-曾予珩交来2024年乌石村民城乡基本医疗保险费		578.40	0.00	6,632,163.92
2024-06-07	收-史学好交来乌石村万里路2号19卡商铺租赁按金		5,000.00	0.00	6,637,163.92
2024-06-07	付-附表：乌石村委会2024年5月两委及工作人员工资、补助款、值班费		0.00	101,112.44	6,536,051.48
2024-06-07	付-中山市住房公积金管理中心乌石村委会购买两委及工作人员2024年6月公积金		0.00	25,900.00	6,510,151.48
2024-06-08	收-刘文先-200018005001-2200032024年6月乌石村龙头仔东路16号商住用地-租金		46,579.50	0.00	6,556,730.98
2024-06-08	收-侯锦荣-200018005001-2200122024年5月15日止乌石村土名“孙屋后、下头坎”1800平方米住宅用地-部分租金		15,000.00	0.00	6,571,730.98
2024-06-08	收-蒙栩雯交来2024年3-12月乌石村民城乡基本医疗保险费		482.00	0.00	6,572,212.98
2024-06-09	付-中山供电局乌石村莲塘下梯灯2024年5月电费		0.00	37.83	6,572,175.15
2024-06-09	付-中山供电局乌石村鸭子湖路72号商铺2024年5月电费		0.00	388.86	6,571,786.29

银行存款收支明细公布表					
单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社			报表年月： 2024年6月		单位： 元
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-09	付-中山供电局乌石村凉水井2024年5月电费		0.00	129.29	6,571,657.00
2024-06-09	付-中山供电局乌石村万里路2号商住楼2024年5月电费		0.00	339.93	6,571,317.07
2024-06-09	付-中山市供电局乌石村各公益场所2024年5月电费		0.00	554.34	6,570,762.73
2024-06-09	付-中山市供电局乌石村委会2024年5月各办公室电费		0.00	4,018.59	6,566,744.14
2024-06-09	付-中山市供电局乌石村小琅环路3号用地2024年5月电费（128亩）		0.00	6,710.72	6,560,033.42
2024-06-10	收-李玲-200018005001-2300052024年6月乌石载德小学教师宿舍D-202出租房-租金		650.00	0.00	6,560,683.42
2024-06-11	收-黄万汉-200018005001-2200022024年6月乌石村龙头仔东路13号商住用地-租金		73,287.00	0.00	6,633,970.42
2024-06-11	收-陈少旭-200018005001-2300042024年6月乌石村土名“孙屋后、下头坎”住宅用地出租-租金		32,000.00	0.00	6,665,970.42
2024-06-11	收-陈少旭交来乌石孙屋后用地增值税及附加税		1,760.00	0.00	6,667,730.42
2024-06-11	收-黄颂宇-200018005001-2300072024年6月乌石村万里路2号6卡商铺-租金		1,600.00	0.00	6,669,330.42
2024-06-11	收-黄颂宇2024年6月乌石村万里路2号6卡商铺租赁税		280.00	0.00	6,669,610.42
2024-06-12	收-江捷零交来2024年6-12月乌石村民城乡基本医疗保险费		472.36	0.00	6,670,082.78
2024-06-13	收-李立泉-200018005001-2200072024年6月乌石村鸭子湖路72号商铺-租金		1,000.00	0.00	6,671,082.78
2024-06-13	收-李立泉交来乌石村鸭子湖路72号商铺2024年5月电费		388.86	0.00	6,671,471.64
2024-06-13	付-中山市乌石物业管理有限公司乌石物业公司支付卫生服务费、工作人员工资内部往来款		0.00	150,000.00	6,521,471.64
2024-06-13	付-经手人：郑嘉敏2024年乌石村“六一”儿童节游园会活动费用		0.00	1,087.34	6,520,384.30
2024-06-13	付-山市三乡镇星翔复印机维修店乌石村党群服务中心2024年5月复印机更换碳粉费		0.00	1,140.00	6,519,244.30
2024-06-13	付-中山市杰沃机电设备有限公司合同到期，退厂房租赁按金扣除租金后剩余款		0.00	12,500.00	6,506,744.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-13	付-中山富承生态环境科技有限公司乌石村人居工作2024年5月河道、鱼塘保洁服务费		0.00	4,500.00	6,502,244.30
2024-06-13	付-中山市三乡镇群声南龙花木场乌石村委会购买桂花树苗18株（种植在荷塘活动场地）		0.00	1,530.00	6,500,714.30
2024-06-13	付-广东乐德环境科技有限公司支付乌石村卫生、保洁、清运服务费欠款（支付该款后，尚欠119936.62元）		0.00	100,000.00	6,400,714.30
2024-06-14	收-中山市学友文体用品有限公司-200018005001-2100162024年6月三乡镇文昌路71号商铺-租金		34,605.00	0.00	6,435,319.30
2024-06-15	收-马素娥-200018005001-2300062024年6月乌石村万里路2号11卡商铺-租金		1,600.00	0.00	6,436,919.30
2024-06-17	付-中山市三乡镇顺为广告设计部乌石村委会日常宣传工作购置横幅、提示牌等广告宣传费		0.00	2,381.00	6,434,538.30
2024-06-17	付-中山市三乡镇旺力饮用水店乌石村党群服务中心2024.4-5月办公饮用水费		0.00	2,182.00	6,432,356.30
2024-06-17	付-中山市学友文体用品有限公司乌石村党群服务中心2024年5月办公文具货款		0.00	1,034.12	6,431,322.18
2024-06-17	付-农商行-乌石分理处乌石村委会购买支票工本费		0.00	25.00	6,431,297.18
2024-06-20	收-广州钢森建筑工程有限公司交来乌石村下头坎、孙屋后用地2024年1-5月水电费		1,596.25	0.00	6,432,893.43
2024-06-21	收-田霞-200018005001-202300082024年3-4月先屋后、下头坎4000平方米住宅用地出租租赁-租金		32,000.00	0.00	6,464,893.43
2024-06-21	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-200018005001-2000102024年5-6月中山市三乡镇莲塘上路9号厂房-租金		19,364.04	0.00	6,484,257.47
2024-06-21	收-农商行-乌石分理处交来乌石经济联合社活期存款第二季利息		8,579.52	0.00	6,492,836.99
2024-06-21	收-李华来-200018005001-2300032024年4-6月乌石村万里路2号5卡商铺-租金		5,400.00	0.00	6,498,236.99
2024-06-21	收-王顺亮-200018005001-202300062024年4-6月万里路2号8卡商铺租赁-租金		5,100.00	0.00	6,503,336.99
2024-06-21	收-罗丽娟-200018005001-2200112024年3-4月乌石村万里路2号20卡商铺-租金		3,140.00	0.00	6,506,476.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-21	收-农商行-乌石分理处交来乌石村委会活期存款第二季利息		1,959.89	0.00	6,508,436.88
2024-06-21	付-中山公用水务公司乌石村委会及企业办公室2024年5月水费		0.00	223.50	6,508,213.38
2024-06-21	付-中山公用水务公司乌石村鸭子湖路72号商铺2024年5月水费		0.00	74.14	6,508,139.24
2024-06-21	付-中山公用水务公司乌石村万里路2号商住楼2024年5月水费		0.00	1,699.15	6,506,440.09
2024-06-21	付-中山公用水务公司乌石村下头坎用地（128亩）出租场所2024年5月水费		0.00	828.80	6,505,611.29
2024-06-21	付-经手人：郑杰雅乌石村2024年“七一”建党节慰问活动经费借款		0.00	6,960.00	6,498,651.29
2024-06-22	收-范伟健-200018005001-202300032024年5-9月万里路2号3卡商铺租赁-租金		5,000.00	0.00	6,503,651.29
2024-06-22	收-高胜全-200018005001-202400022024年5月20日-7月19日乌石万里路2号4卡商铺租赁-租金		3,750.00	0.00	6,507,401.29
2024-06-22	收-经手人：郑嘉愉交来乌石村委会粤TWS623小车报废回收款		3,200.00	0.00	6,510,601.29
2024-06-24	付-中山市税务局乌石村委会购买村民城乡基本医疗保险费（2024年）		0.00	5,273.08	6,505,328.21
2024-06-25	收-龚兴富-200018005001-2000122024年3.25-4月24日中山市三乡镇文昌中路75号商铺-租金		47,989.20	0.00	6,553,317.41
2024-06-25	收-乌石19队交来乌石19队平埔用地（资产公司租赁）2020-2023年土地使用税		12,544.00	0.00	6,565,861.41
2024-06-25	收-乌石18队交来乌石18队平埔用地（资产公司租赁）2020-2023年土地使用税		12,000.00	0.00	6,577,861.41
2024-06-25	收-汪学泉-200018005001-2100062024年3月16-4.15日小商品广场用地-租金		8,267.40	0.00	6,586,128.81
2024-06-25	付-附表：乌石村1-19队生产队长、妇女小组长、队委2024年1-6月工资、补助款		0.00	192,600.00	6,393,528.81
2024-06-25	付-附表：乌石村委会2024年1-3月工作人员加班激励认可机制费		0.00	1,865.00	6,391,663.81
2024-06-27	收-彭汉聪-200018005001-2200062024年3月16-5.15日文昌东路33号旁空地-租金		1,400.00	0.00	6,393,063.81



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-28	收-李彩霞-200018005001-202300092024年5-6月乌石万里路2号13卡商铺租赁-租金		3,600.00	0.00	6,396,663.81
2024-06-28	收-古兆成-200018005001-202300052024年4-5月万里路2号14卡商铺租赁-租金		3,400.00	0.00	6,400,063.81
2024-06-29	收-练瑞阳-200018005001-2100172024年4月三乡镇小琅环路联发建材城-租金		238,203.00	0.00	6,638,266.81
合计：			1,062,120.72	764,156.93	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

中山市三乡镇乌石经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				10,257,858.12	850,348.09	1,022,728.10	10,085,478.11
租赁款				1,224,934.45	644,809.42	998,508.54	871,235.33
南北餐饮管理有限公司				4,260.00	2,130.00	6,390.00	0.00
孟亚峰				5,064.47	5,064.47	0.00	10,128.94
骏翔鞋厂				55,200.00	27,600.00	55,200.00	27,600.00
罗丽娟				4,710.00	1,570.00	3,140.00	3,140.00
梁志沅				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
邓华弟				20,650.00	0.00	0.00	20,650.00
中山市联鑫鞋业有限公司				47,130.46	23,565.23	0.00	70,695.69
李社纲				3,752.00	1,876.00	0.00	5,628.00
中山市聚满土石方工程有限公司				1,570.00	1,570.00	0.00	3,140.00
古兆成				3,400.00	1,700.00	3,400.00	1,700.00
史智波				6,200.00	3,100.00	9,300.00	0.00
李传华				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
三乡镇社区卫生服务中心				9,682.02	9,682.02	19,364.04	0.00
郑均玉				21,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00
王顺亮				3,400.00	1,700.00	5,100.00	0.00
龚兴富文昌路75号				143,967.40	47,989.20	95,978.40	95,978.20
李波平				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
李品谦				3,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00
高胜全万里路2号4卡				1,875.00	1,875.00	3,750.00	0.00
罗火英				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
汪学泉				20,668.50	8,267.40	8,267.40	20,668.50
严锦杏				-650.00	650.00	0.00	0.00
史学好				3,800.00	1,700.00	0.00	5,500.00
李安全				1,000.00	500.00	1,500.00	0.00
学友文具总汇				0.00	34,605.00	34,605.00	0.00
练瑞阳联发建材城				714,609.00	238,203.00	476,406.00	476,406.00
曾金辉万里路2号6卡				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李雁峰万里路2号7卡				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
彭汉聪文昌路33号				1,400.00	700.00	1,400.00	700.00
刘文先龙仔头用地				0.00	46,579.50	46,579.50	0.00
黄万汉龙头仔土地				0.00	73,287.00	73,287.00	0.00
李立泉鸭子湖72号				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
王德江				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
南方体育设施工程公司				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
侯锦荣先屋后用地				26,800.00	7,200.00	15,000.00	19,000.00
李华来万里路2号5卡				3,600.00	1,800.00	5,400.00	0.00
黄颂宇万里路2号6卡				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
马素娥万里路2号11卡				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
陈少旭“孙屋后下头坎”地块				0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
李玲教师宿舍楼D-202房				0.00	650.00	650.00	0.00
范伟健万里路2号3卡				1,000.00	1,000.00	5,000.00	-3,000.00
陈巧坚万里路2号23卡				1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
中山杰沃机电				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
田霞孙屋后下头坎地块				48,000.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00
徐秋红宿舍D301房				0.00	650.00	650.00	0.00
李彩霞万里路2号13卡				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
韦志教师宿舍C202房				0.00	650.00	650.00	0.00
广州天亿建筑				17,645.60	17,645.60	35,291.20	0.00
广州钢森建筑				8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
发包款				52,222.50	0.00	0.00	52,222.50
宝元				52,222.50	0.00	0.00	52,222.50
应收借款				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
14队平埔厂房基建借款				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
医保社保				0.00	27,278.67	13,569.56	13,709.11
备用金				0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
土地使用权转让款				4,879,860.00	0.00	0.00	4,879,860.00
工业、资产公司土地款				3,917,880.00	0.00	0.00	3,917,880.00
胡振伟购6亩地				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
十六队12.5706亩购地款				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
十四队9.0495亩购地款				361,980.00	0.00	0.00	361,980.00
其他				3,600,841.17	171,300.00	10,650.00	3,761,491.17
管理费				1,632,232.50	0.00	0.00	1,632,232.50
宝元				1,632,232.50	0.00	0.00	1,632,232.50
暂付款				40,348.67	0.00	0.00	40,348.67
卓志德				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
梁致诚				37,998.67	0.00	0.00	37,998.67
大门田一巷路面修复工程				-200.00	0.00	0.00	-200.00
商住楼购房款				68,260.00	0.00	0.00	68,260.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
罗丽娟（2幢2座6楼601室）				68,260.00	0.00	0.00	68,260.00
公积金				0.00	21,300.00	10,650.00	10,650.00
乌石物业公司				1,860,000.00	150,000.00	0.00	2,010,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				33,445,561.20	5,000.00	14,430.86	33,436,130.34
征地补偿款				1,545,405.90	0.00	0.00	1,545,405.90
补偿单位或个人				1,545,405.90	0.00	0.00	1,545,405.90
梁致诚龙头仔租金				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
杜日东灰炉仔地款				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
郑加强(吴四根)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李革(吴四根)				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
灰炉仔(吴四根)				18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
万里平埔征地补偿款				425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
琅环输变电工程塔基占地补偿				299,685.90	0.00	0.00	299,685.90
应付定金押金				3,800,328.00	5,000.00	12,500.00	3,792,828.00
押金及定金				3,800,328.00	5,000.00	12,500.00	3,792,828.00
乌石城管摆卖证押				57,760.00	0.00	0.00	57,760.00
邓华弟商铺租赁押金				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
广场摊位按金(工贸公司)				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
莲塘下按金(工贸公司)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
商住楼装修按金(工贸公司)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
供销社76号铺租(工贸公司)				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
中山市联鑫鞋业有限公司供电保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗丽娟履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市聚满土石方工程有限公司履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
古兆成履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
史智波履约保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
三乡镇社区卫生中心履约保证金				25,818.00	0.00	0.00	25,818.00
郑均玉履约保证金				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
中山联鑫鞋业莲塘下路12号厂房租赁按金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
高胜全万里路2号4卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
龚兴富文昌路75号商铺履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李品谦万里路2号9卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁志沅万里路2号2卡 商铺履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗火英鸭子湖路79号 商铺履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李社纲万里路2号10卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李波平万里路2号15卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
汪学泉小商品广场履 约保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
王顺亮万里路2号8卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
南北饮食万里路2号17 卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
练瑞阳联发建材城押 金				2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
史学好万里路2号19卡 履约保证金				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
严锦杏教师宿舍楼D- 201房履约保证金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李传华万里路2号11卡 履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李安全小商品广场内 商铺履约保证金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
学友文具文昌路71号 履约保证金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄万汉龙头仔商住地 租赁履约保证金				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
刘文先龙头仔商住地 租赁履约保证金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
侯锦荣孙屋后1800平 方米用地履约保证金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
王德江万里路2号1卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李华来万里路2号5卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾金辉万里路2号6卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李雁峰万里路2号7卡 商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
南方体育公司万里路2 号16卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
彭汉聪文昌路33号空地履约保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李立泉鸭子湖路72号商铺履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李玲教师宿舍楼D202房履约保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈少旭先屋后下头坎12亩用地履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
马素娥万里路2号11卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄颂宇万里路2号6卡商铺履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山杰沃机电莲塘下路12号之五厂房履约保证金				35,000.00	0.00	12,500.00	22,500.00
陈巧坚万里路2号23卡履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
范伟健万里路2号3卡履约保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
田霞孙屋后、下头坎6亩住宅用地履约保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
广州天亿建筑孙屋后、下头坎用地履约保证金				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
广州钢森建筑孙屋后、下头坎用地履约保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李彩霞万里路2号13卡履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐秋红教师宿舍楼D301履约保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
韦志教师楼C202履约保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
孟亚峰莲塘下路4号宿舍履约保证金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
骏翔鞋厂莲塘下路10号厂房履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
郑杰深凉水井经营权承包履约保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
代收代支				626,083.63	0.00	1,930.86	624,152.77
蓄洪湖项目无主坟拆迁补偿款				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
植树绿化捐款				7,600.00	0.00	1,530.00	6,070.00
春节乌石老人聚餐赞助费				50,899.40	0.00	0.00	50,899.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陆婉琪成长基金捐款				25,803.00	0.00	0.00	25,803.00
春节男子篮球赛赞助经费				-27.30	0.00	0.00	-27.30
误交款项				22,102.00	0.00	0.00	22,102.00
乌石3、4队专项资金				474,706.53	0.00	400.86	474,305.67
福建商会困难学生助学金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
预收款				27,473,743.67	0.00	0.00	27,473,743.67
华夏阳西电厂占地补偿款				228,403.67	0.00	0.00	228,403.67
世光创建交东恒合作款				27,200,000.00	0.00	0.00	27,200,000.00
商住楼维修基金				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
存入未知款项				1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
应付工资				128,032.00	198,652.00	125,332.00	201,352.00
干部				37,500.00	75,000.00	11,694.60	100,805.40
管理和固定人员				90,532.00	123,652.00	113,637.40	100,546.60
应交税费				0.00	0.00	3,262.91	-3,262.91
城市维护建设税				0.00	0.00	1,631.46	-1,631.46
教育费附加				0.00	0.00	978.87	-978.87
地方教育附加				0.00	0.00	652.58	-652.58
专项应付款				8,591,811.34	0.00	146,335.25	8,445,476.09
地籍调查工作经费				9,062.68	0.00	0.00	9,062.68
地籍调查权属争议调处经费(市级)				10,626.00	0.00	0.00	10,626.00
乡村振兴专项经费(农村人居环境整治)				179,204.58	0.00	104,664.20	74,540.38
妇联系统基层组织建设经费				2,870.00	0.00	0.00	2,870.00
蓄洪湖项目土地征收补偿				1,257,906.84	0.00	0.00	1,257,906.84
乌石村生活垃圾填埋场封场补助款				5,195.00	0.00	0.00	5,195.00
三甘碑迁坟补助				113,132.64	0.00	0.00	113,132.64
公益林效益补偿				-56,572.06	0.00	21,640.00	-78,212.06
同堂乐莲塘专款				125,867.24	0.00	37.83	125,829.41
两新组织党建指导员工作津贴				16.00	0.00	0.00	16.00
群众评议代表经费				5,001.50	0.00	0.00	5,001.50
社会就业补贴				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
文化协管员补贴经费				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市三乡镇乌石经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
协调委员会和特别委员会 业务经费				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
驻村组帮扶乌石村党建教 育培训经费补助				5,956.67	0.00	0.00	5,956.67
居家养老服务站建设补贴 经费				2,162.58	0.00	0.00	2,162.58
农村土地承包经营权确权 登记颁证工作经费				21,964.00	0.00	0.00	21,964.00
文明平安社区建设补助经 费				8,764.45	0.00	1,327.10	7,437.35
两新组织党员活动费				786.00	0.00	0.00	786.00
利用补交党费向乌石村划 拨活动经费				4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
退休人员社会化管理服务 经费				12,536.00	0.00	0.00	12,536.00
办公经费补助				-19,198.46	0.00	5,306.12	-24,504.58
党组织服务群众专项经费				2,956.65	0.00	0.00	2,956.65
美丽宜居村建设资金				6,831,093.47	0.00	0.00	6,831,093.47
四小园建设资金				-13,235.14	0.00	0.00	-13,235.14
暖蜂驿站建设经费				2,807.27	0.00	0.00	2,807.27
租赁税费代征工作经费				14,996.05	0.00	0.00	14,996.05
小琅环治安环卫工资费				8,561.38	0.00	13,360.00	-4,798.62

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

编制单位：中山市三乡镇乌石村经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
乡村振兴专项经费	农村人居环境整治	付：1. 中山富承生态环境科技有限公司乌石村人居环境2024年5月河道、鱼塘保洁服务费、2. 广东乐德环境科技有限公司支付乌石村卫生、保洁、清运服务费欠款（支付该款后，尚欠119936.62元）、3. 郑伟乾乌石村2024年5月人居工作机电用具、环卫车用油费	250,802.82	104,664.20	176,262.44	74,540.38	
公益林效益补偿	用于林业方面	付：计提护林巡查员6月工资及值班费	729,858.78	21,640.00	808,070.84	-78,212.06	
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费	用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费		60,000.00	0.00	38,036.00	21,964.00	
社区办公经费补助	办公经费补助	付：1. 中山市学友文体用品有限公司乌石村党群服务中心2024年5月办公文具货款；2. 2024年5月复印机更换碳粉费；3. 2024.4-5月办公饮用水费；4. 电脑主板和内存更换费	240,000.00	5,306.12	264,504.58	-24,504.58	
同堂乐莲塘专款	同堂乐莲塘专款	付-中山供电局乌石村莲塘下梯灯2024年5月电费	128,495.25	37.83	2,665.84	125,829.41	
社区党组织服务群众专项经费	服务群众专项经费		108,000.00	0.00	105,043.35	2,956.65	
国企退休人员社会化管理服务费	退休人员社会化管理服务		12,536.00	0.00	0.00	12,536.00	
暖峰驿站建设支持经费	暖峰驿站建设支持经费		10,000.00	0.00	7,192.73	2,807.27	
三乡综治办公租赁税费代征工作专项经费	税费代征工作专项		14,996.05	0.00	0.00	14,996.05	
文明平安社区建设补助经费	文明平安社区建设补助经费	付：1. 2024年乌石村“六一”儿童节游园会活动费用；2. 乌石村委会2024年端午节开展手工活动费（购买香囊）	8,764.45	1,327.10	1,327.10	7,437.35	
小琅环治安环卫工资费	小琅环治安环卫工资费	计提治安人员6月工资	81,287.38	13,360.00	86,086.00	-4,798.62	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李婉冰